Albert Merturi: Fünf gute Gründe für Private Equity

Albert Merturi: Warum ein Investment in Beteiligungskapital-Lösungen sich lohnt

Die Anlagemöglichkeiten der Private Equity-Lösungen werden immer beliebter, weiß Albert Merturi von der Vonberg AG. Dies liegt nicht zuletzt an den guten Renditechancen.

Die Züricher Vonberg AG hat sich ganz dem Private Equity-Geschäft verschrieben – und das mit Erfolg: Die Lösungen, welche ein Investment in Beteiligungskapital bieten, erfreuen sich einer steigenden Attraktivität, erklärt Albert Merturi und nennt im Folgenden die Gründe, warum Private Equity insbesondere in für Anleger unsicheren Zeiten eine gute Investmentmöglichkeit bietet:

- Private Equity: Anlage mit Einfluss
- Höhere Renditen
- Lange Anlagezeiten haben ihren Vorteil
- Anleger können ihr Kapital breiter diversifizieren
- Unterstützung der heimischen Wirtschaft

PRIVATE EQUITY: ANLAGE MIT EINFLUSS

Das Ziel von Private Equity ist es, den Wert von ausgewählten Unternehmen durch operative Verbesserungen oder schnelleres Wachstum zu steigern und sie nach einigen Jahren wieder zu veräußern, beschreibt Albert Merturi. Daher beschäftigt die Vonberg AG erfahrene Experten, die eine aktive Rolle der Investoren in den unterstützten Unternehmen ermöglichen, was Aktionären nicht möglich ist. So kann beispielsweise Einfluss auf das Management der Unternehmen genommen oder eigene hochqualifizierte Führungskräfte eingesetzt werden, um Veränderungen vorzunehmen.

HÖHERE RENDITEN

Private Equity ermöglicht Renditen, die um drei bis fünf Prozent über denen der globalen Aktienmärkte liegen, verrät Albert Merturi und erwartet auch in Zukunft für Private Equity-Lösungen deutliche Überrenditen im Vergleich zu den Aktienmärkten. Allerdings braucht ein Betriebskapital-Anleger Geduld: Private Equity gilt als illiquide Anlageklasse, was bedeutet, dass das eingebrachte Kapital für die Laufzeit der Anlage gebunden ist und nicht kurzfristig wieder abgezogen werden kann. So eignen sich die Private Equity-Lösungen der Vonberg AG zur langfristigen Investition, typischerweise von fünf bis zehn Jahren.

LANGE ANLAGEZEITEN HABEN IHREN VORTEIL

Zunächst mag eine lange Anlagezeit wie ein Nachteil von Private Equity aussehen, doch tatsächlich liegt darin ein großer Vorteil, weiß Albert Merturi. Viele Anleger reagieren hektisch und oft unüberlegt auf größere Kursschwankungen an den Aktienmärkten. Sie lassen sich von der allgemeinen Stimmung beeinflussen oder taktieren hin und her, in der Hoffnung, das Richtige zu tun. Nach einer kurzfristigen Investition erweisen sich Schnäppchen oft als Rohrkrepierer und werden schnell wieder verkauft. Von diesem Hin und Her profitiert nicht zuletzt wegen der Transaktionsgebühren meistens nur die Bank, so Albert Merturi. Anleger, welche in die Private

Equity-Lösungen der Vonberg AG investieren, können derartige Fehler nicht begehen, denn ihre Beteiligungen können nicht verkauft werden. Sie müssen bis zum Ende der Laufzeit nichts tun, während das Team um Albert Merturi daran arbeitet, den Wert ihrer Beteiligung zu steigern.

ANLEGER KÖNNEN IHR KAPITAL BREITER DIVERSIFIZIEREN

Anleger, die in die Private Equity-Lösungen der Vonberg AG investieren, integrieren einen weiteren Baustein in ihr Anlageportfolio und können so die Wertschwankungen ihrer anderen Anlageformen bestmöglich ausgleichen. Auf diese Weise verringern sie das Risiko des Kapitalverlusts. Mit Private Equity stehen die Chancen gut, dass die Gesamtrendite des Portfolios gesteigert werden kann, doch empfiehlt Albert Merturi allen Anlegern, unbedingt auf die Qualität der Private Equity-Lösungen zu achten und auf Experten wie die der Vonberg AG zu vertrauen.

UNTERSTÜTZUNG DER HEIMISCHEN WIRTSCHAFT

Albert Merturi weist zudem auf den volkswirtschaftlichen Vorteil hin, der für eine Investition in die Private Equity-Lösungen der Vonberg AG spricht: In den letzten Jahren wurden zahlreiche Schweizer Unternehmen durch Private Equity wieder flottgemacht oder erfolgreiche Unternehmen dabei unterstützt, ihren Erfolg weiter zu steigern. Viele Unternehmen konnten durch Private Equity ihr Potenzial voll entfalten und Arbeitsplätze erhalten oder sogar neue schaffen. Der Einsatz des erfahrenen Teams der Vonberg AG zahlte sich hier im vollen Umfang aus.